

Data prezentării 23.04.2021 09:56:29

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: LINCONS S.R.L.Cod CUIÎO: 37686328Cod IDNO: 1002600018615

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Industrială nr.50Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79538576

WEB:

E-mail: iulia54@inbox.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Borzac Iulia Tel. 79538576Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Zingan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	659	346
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	659	346
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	659	346
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	132703	132703
3. Mijloace fixe, total	080	15726456	18971995
din care:			
3.1. clădiri	081	756032	763372
3.2. construcții speciale	082	279418	308053
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11071754	15469908
3.4. mijloace de transport	084	3449082	2361650
3.5. inventar și mobilier	085	61566	22163
3.6. alte mijloace fixe	086	108604	46849
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15859159	19104698
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15859818	19105044

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4088769	4010459
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		12657
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	47507	232600
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4136276	4255716
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7082253	9174920
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	297152	501906
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	245277	232370
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		57694
B.	7. Alte active circulante	360	236373	161801
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7861055	10128691
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	398998	1301114
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12396329	15685521
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28256147	34790565
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	201800	201800
C.	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	201800	201800
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	20000	20000
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20000	20000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5340
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21129938	20410688
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	175029
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21129938	20591057
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	21351738	20812857
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		5137804
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		973072
7. Alte datorii pe termen lung	690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		6110876
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	1391893	1416668
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4202773	2416610
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	55832	1282875
	6. Datorii față de personal	760	498714	483627
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	159248	207169
	8. Datorii față de buget	780	121958	1411736
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	156140	166096
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6586558	7384781
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	317851	482051
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	317851	482051
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28256147	34790565

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	46313083	47715864
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1406116	1351125
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2610556	2727950
venituri din contracte de construcție	013	42296411	43636789
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	45968599	43393083
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1196397	1137822
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2605791	2450129

costuri aferente contractelor de construcție	023	42166411	39805132
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	344484	4322781
Alte venituri din activitatea operațională	040	64115	29784
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	- 3481340	3033196
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	820765	825907
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3893506	493462
Venituri financiare, total	090	157372	153756
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	157372	153756
Cheltuieli financiare, total	100	40787	472189
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	40787	472189
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	116585	-318433
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	238927	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	238927	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	355512	-318433
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3537994	175029
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3537994	175029

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	201800			201800
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	201800			201800
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20000			20000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5340		5340
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21129938		719250	20410688
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	175029		175029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21129938	180369	719250	20591057
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21351738	180369	719250	20812857

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	50212765	39253612
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37662033	25675256

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7334367	7864322
Dobânzi plătite	040	174522	293556
Plata impozitului pe venit	050	1122219	554642
Alte încasări	060	6580	
Alte plăți	070	2068356	1977161
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1857848	2888675
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	238926	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2063398	7036646
Dobânzi încasate	110	6580	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1043702
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1817892	-5992944
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2717960	8271306
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4111533	3574845
Dividende plătite	170	400000	700000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1793573	3996461
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1753617	892192
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8530	9924
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2144085	398998
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	398998	1301114

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA INFOR Lincons Konvertat-converted - 1-конвертирован 2020 - копия.pdf